

ตารางการจ่ายชำระคืนเงินผู้ถือหน่วยลงทุน ส่วนของหลักทรัพย์ EA			
กองทุน ASP-AIF1			
ครั้งที่	วันที่	อัตราการจ่ายเงิน (ต่อหน่วยลงทุน)	อัตราการจ่ายเงินสะสม (ต่อหน่วยลงทุน)
11	25/07/2025	0.0578	0.6551
12	25/08/2025	0.0577	0.7128
13	25/09/2025	0.0575	0.7703
14	28/10/2025	0.0575	0.8278
15	25/11/2025	0.0568	0.8846
16	25/12/2025	0.0568	0.9414
17	23/01/2026	0.0569	0.9983
18	25/02/2026	0.0564	1.0547

*มูลค่า EA ที่ถูก Side Pocket (วันที่ 23 ก.ค. 2567) เท่ากับ 1.9685

หมายเหตุ:

อ้างอิงตามประกาศของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ สน. 9/2564 เรื่อง หลักเกณฑ์ เงื่อนไข และวิธีการจัดการกองทุนรวม เพื่อผู้ลงทุนทั่วไป กองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนที่มีโชรรายย่อย และกองทุนรวมเพื่อผู้ลงทุนประเภทสถาบัน ข้อ 5 (5) กำหนดให้บริษัทจัดการปฏิบัติตามภาคผนวก 6 แนบท้ายประกาศ ส่วนที่ 2 ข้อ 6.3 หากบริษัทจัดการมีเหตุผลแสดงให้เห็นว่าเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินอื่นที่ได้จากการรับชำระหนี้ไม่คุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายในการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วย บริษัทจัดการอาจนำเงินได้สุทธิจากทรัพย์สินที่ได้จากการรับชำระหนี้ดังกล่าวไปรวมจ่ายในโอกาสแรกที่มีการเฉลี่ยเงินคืนให้แก่ผู้ถือหน่วยจะคุ้มกับภาระค่าใช้จ่ายก็ได้ ทั้งนี้ บริษัทฯ จะพิจารณาทำการแบ่งคืนเงินที่ได้รับจากการชำระหนี้ในแต่ละครั้งแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนภายหลังหักค่าใช้จ่ายแล้ว หากมีเงินคงเหลือสุทธิไม่เพียงพอที่จะเฉลี่ยจ่ายคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาเก็บรวบรวมเงินและแบ่งชำระในภายหลัง ซึ่งจะ เป็นประโยชน์ต่อผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า